



### 金證照學員通過 CFA L3 2009 年 6 月的過關心得

姓名	李小姐	服務單位	金融業
學歷	碩士	就讀科系	財務管理研究所

由於本身係財管所畢業，於工作繁忙之際準備 CFA Level I 及 II 考試 (item set 選擇題) 均採自行研讀方式，皆順利一次通過考試。考量 Level III 涉及 essay questions 須用英文回答，因此參加金證照 Level III 課程已充分掌握答題技巧，於有效時間內取得分數、通過考試，以下將提供我通過 Level III 讀書計畫及心得分享。

#### 一、讀書計畫

##### (一)做任何事情皆須有計畫

建議有意通過 CFA 考試的朋友，先擬妥一個初步的讀書計畫，以我為例，準備時間設定為年初至 6 月初(約 5 個多月)可劃分為三階段：

##### 1. 第一階段-參加補習班課程/估計所需時間(1~2 個月)

目標：每週配合補習班課程內容先行預習(看 Schweser)，上完當週課程後可利用週日再複習並做補習班講義後面習題，以此作為 The First Round 複習。

註：倘若有不懂之處，可於課後或總複習課程時尋求講師解答，以輕鬆解決疑問。

##### 2. 第二階段-複習/估計所需時間(1~2 個月)

目標：補習班課程結束後，可自行進行 The Second Round 複習，並完成教科書後面習題。

註：至於準備方式可視自己讀書習慣採單打獨鬥或組讀書會。

##### 3. 第三階段-狂做題目/估計所需時間(1 個餘月)

目標：至少 6 年考古題做過乙次，最好近 3 年考古題要非常熟，熟到出變化題也不怕。再加上 Sample Exam、Mock Exam、金證照模考及教科書後面習題，至少也要做 2~3 次。

註：做題目重點係配合考試當天方式，即上午做 essay questions，下午做 item set。

## (二)配合計畫執行

### 1.估算一週可讀書時間及選定適宜讀書場所

我考量平時工作下班時間約晚上七點，於週一至週五可讀書時間約 2 小時，主要集中於週末，估計一週可讀書時間約 30 小時，讀書時間已不多，故採單打獨鬥方式，另在家唸書效率低，故讀書場所將選擇圖書館或 K 書中心。

### 2.依每 Session 考試比重及對 Session 強弱勢安排讀書時間

於第一階段讀書計畫的安排約一週複習 3 個 Sessions 而於第二階段時建議將時間切割為小時，並估算每 Session 所需時間以有效控管讀書計畫執行情形。

### 3.必備工具 — 「小手冊」

我 CFA Level I~III 考試可以每次順利過關，都拜「小手冊」之賜，**小手冊是我紀錄各類我不熟悉題型或必考題型，考前狂 K 的工具。經由如此整理可以發現同一觀念有多種題型考法**，尤以 Portfolio Management-Individual 及 Institutional 最為有幫助，大家不妨可以試試看。

### 4.計畫趕不上變化

當計畫趕不上變化時，勢必須調整後續讀書計畫或採休假方式以掙得「一週可讀書時間」以外時間，填補落後的進度。

## (三)臨考前一個月安排

走到這階段除了克服心理壓力外，就是狂做題目!遇到不熟的立刻翻講義或 Schweser/教科書，並將其紀錄在小手冊內，且**利用零碎時間複習小手冊內容**。

## 二、心得分享

取得 CFA 證照係須付出漫長的時間及金錢，我辦到了！

切記！通過 CFA 考試沒有不勞而獲，

我相信認真準備的你也一定能辦得到！